

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2023-011

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日以专人送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十五次会议的通知》，会议于2023年2月23日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年2月24日披露于巨潮资讯网上的《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

三、备查文件

- 第九届监事会第十五次会议决议；
- 监事会关于第九届监事会第十五次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2023年2月24日